

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/110/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	36975595,08	35781595,08	6626916	30000	6110607	3450459	12293599	9456073,08	1194000	50000	1133000
	b	611200	601200	0	0	0	0	0	601200	10000	0	10000
	c	36364395,08	35180395,08	6626916	30000	6110607	3450459	12293599	8854873,08	1184000	50000	1123000
2017	a	37135000	36135000	6600000	26500	5500000	3500000	12170000	9350000	1000000	200000	800000
	b	700000	700000	0	0	0	0	0	600000	0	-150000	150000
	c	36435000	35435000	6600000	26500	5500000	3500000	12170000	8750000	1000000	350000	650000
2018	a	37010000	36496294	6700000	27000	5716294	3616294	11460000	9900000	513706	30000	483706
	b	1000000	516294	0	0	16294	16294	400000	0	483706	0	483706
	c	36010000	35980000	6700000	27000	5700000	3600000	11060000	9900000	30000	30000	0
2019	a	36480000	36480000	6800000	28000	5900000	3700000	10950000	10000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	36480000	36480000	6800000	28000	5900000	3700000	10950000	10000000	0	0	0
2020	a	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	36180000	36180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	38336951,08	33851791,89	0	0	0	250000	215000	0	0	4485159,19
	b	611200	596328	0	0	0	0	0	0	0	14872
	c	37725751,08	33255463,89	0	0	0	250000	215000	0	0	4470287,19
2017	a	37609000	33090000	164214,19	0	0	350000	300000	0	0	4519000
	b	1174000	400000	0	0	0	0	-50000	0	0	774000
	c	36435000	32690000	164214,19	0	0	350000	350000	0	0	3745000
2018	a	35186500	32776000	160807,01	0	0	300000	300000	0	0	2410500
	b	526000	26000	0	0	0	0	0	0	0	500000
	c	34660500	32750000	160807,01	0	0	300000	300000	0	0	1910500
2019	a	35410500	32830000	157399,82	0	x	200000	200000	0	0	2580500
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35410500	32830000	157399,82	0	x	200000	200000	0	0	2580500
2020	a	34880000	32830000	153992,63	0	x	146000	146000	0	0	2050000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34880000	32830000	153992,63	0	x	146000	146000	0	0	2050000
2021	a	35180000	32830000	150585,45	0	x	74900	74900	0	0	2350000
	b	200000	0	0	0	x	0	0	0	0	200000
	c	34980000	32830000	150585,45	0	x	74900	74900	0	0	2150000
2022	a	34980000	32830000	147178,26	0	x	45800	45800	0	0	2150000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34980000	32830000	147178,26	0	x	45800	45800	0	0	2150000
2023	a	35230875	32830000	0	0	x	25100	25100	0	0	2400875
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35230875	32830000	0	0	x	25100	25100	0	0	2400875

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-1361356	2830856	0	0	378356	0	2452500	1361356	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-1361356	2830856	0	0	378356	0	2452500	1361356	0	0
2017	a	-474000	1943500	0	0	0	0	1943500	474000	0	0
	b	-474000	474000	0	0	0	0	474000	474000	0	0
	c	0	1469500	0	0	0	0	1469500	0	0	0
2018	a	1823500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	474000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	749125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	749125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	a	1469500	1469500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2017	a	1469500	1469500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2018	a	1823500	1823500	474000	474000	0	0
	b	474000	474000	474000	474000	0	0
	c	1349500	1349500	0	0	0	0
2019	a	1069500	1069500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	1069500	0	0	0	0
2020	a	1100000	1100000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1100000	1100000	0	0	0	0
2021	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2022	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2023	a	749125	749125	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	749125	749125	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2016	a	6268125	0	1929803,19	2308159,19
	b	0	0	4872	4872
	c	6268125	0	1924931,19	2303287,19
2017	a	6742125	0	3045000	3045000
	b	474000	0	300000	300000
	c	6268125	0	2745000	2745000
2018	a	4918625	0	3720294	3720294
	b	0	0	490294	490294
	c	4918625	0	3230000	3230000
2019	a	3849125	0	3650000	3650000
	b	0	0	0	0
	c	3849125	0	3650000	3650000
2020	a	2749125	0	3150000	3150000
	b	0	0	0	0
	c	2749125	0	3150000	3150000
2021	a	1749125	0	3350000	3350000
	b	0	0	200000	200000
	c	1749125	0	3150000	3150000
2022	a	749125	0	3150000	3150000
	b	0	0	0	0
	c	749125	0	3150000	3150000
2023	a	0	0	3150000	3150000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	3150000	3150000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) + (16.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5.)]}{[(1) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,56%	4,56%	0	4,56%	5,35%	7,35%	8,39%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0	-0,07%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,43%	7,35%	8,39%	TAK	TAK
2017	a	5,21%	5,21%	0	5,21%	8,74%	5,80%	6,83%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,23%	0	-0,23%	0,25%	-0,02%	-0,03%	TAK	TAK
	c	5,44%	5,44%	0	5,44%	8,49%	5,82%	6,86%	TAK	TAK
2018	a	6,17%	4,89%	0	4,89%	10,13%	5,63%	6,67%	TAK	TAK
	b	1,14%	-0,14%	0	-0,14%	1,08%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	c	5,03%	5,03%	0	5,03%	9,05%	5,58%	6,61%	TAK	TAK
2019	a	3,91%	3,91%	0	3,91%	10,01%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0	3,91%	10,01%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2020	a	3,89%	3,89%	0	3,89%	8,75%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	3,89%	3,89%	0	3,89%	8,75%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2021	a	3,39%	3,39%	0	3,39%	9,26%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,51%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	3,41%	3,41%	0	3,41%	8,75%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	a	3,32%	3,32%	0	3,32%	8,75%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	3,32%	3,32%	0	3,32%	8,75%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	a	2,15%	2,15%	0	2,15%	8,75%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	2,15%	2,15%	0	2,15%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	a	0	0	16316032,85	3129714,38	3920836	45131	3875705	3830000	651659,19	3500
	b	0	0	-87256,8	0	4920	0	4920	0	14872	0
	c	0	0	16403289,65	3129714,38	3915916	45131	3870785	3830000	636787,19	3500
2017	a	0	0	15878000	3300000	4286537	108381	4178156	3745076	509594	264330
	b	0	0	0	0	745076	0	745076	745076	264594	0
	c	0	0	15878000	3300000	3541461	108381	3433080	3000000	245000	264330
2018	a	1823500	1823500	15800000	3300000	105194	35344	69850	10193	2400307	0
	b	474000	474000	0	0	10193	0	10193	10193	989807	0
	c	1349500	1349500	15800000	3300000	95001	35344	59657	0	1410500	0
2019	a	1069500	1069500	15800000	3300000	0	0	0	0	2580500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0
	c	1069500	1069500	15800000	3300000	0	0	0	0	2080500	0
2020	a	1100000	704625	0	0	0	0	0	0	2050000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0
	c	1100000	704625	0	0	0	0	0	0	1550000	0
2021	a	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2350000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	1650000	0
2022	a	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2150000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	1650000	0
2023	a	749125	0	0	0	0	0	0	0	2400875	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	671875	0
	c	749125	0	0	0	0	0	0	0	1729000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	483706	483706	0	0	0
	b	0	0	0	483706	483706	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	a	4920	3130	0	0	0	0	0	0
	b	4920	3130	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	745076	474091	0	0	0	0	474000	0
	b	745076	474091	0	0	0	0	474000	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	10193	6485	0	0	0	0	0	0
	b	10193	6485	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	1469500	0	150,06	150,06	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	150,06	150,06	0	0
2017	a	1469500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	0	0	0	0
2018	a	1349500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	0	0	0	0	0
2019	a	569500	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	569500	0	0	0	0	0
2020	a	427125	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	427125	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy